

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485132204****21.05.2024 13:11:32**

Dne: 21.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485132204
EtrId: 28642363

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.05.2024
Den počáteční valuty:	21.05.2024
Den splatnosti:	22.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 59 000 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 244,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 59 006 244,17
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
